

о. мета оюджетної програми : заезпечення неоохідних умов для подальшого підвищення міжнародного авторитету міста харкова и рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал, а також динамічного розвитку міжнародного співробітництва Харківської міської ради в різноманітних сферах суспільного життя.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2517370	0490				
			Завдання 1: забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.	1 294,775	0,000	1 294,775
			Завдання 2: забезпечення проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегацій	5 220,700	0,000	5 220,700
			Усього	6 515,475	0,000	6 515,475

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки	2517370	1 294,775	0,000	1 294,775
Регіональна цільова програма 2				
Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік	2517370	5 220,700	0,000	5 220,700
Усього		6 515,475	0,000	6 515,475

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2517370				
		Завдання 1: Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.			
1		заграт: Витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	тис.грн.	кошторис	1 294,775
2		продукту: Кількість заходів в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.	од.	облік Департаменту	8
3		ефективності: Середні витрати на один захід в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки	тис.грн.	облік Департаменту	161,847
4		якості: Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках програми	відс.	x	100
		Завдання 2: забезпечення проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегацій			
1		заграт: Загальна вартість організації заходів за участі іноземних делегацій за запрошенням міської ради	тис.грн.	кошторис	5 220,700
2		продукту: Кількість заходів за участі іноземних делегацій за запрошенням міської ради	од.	календарний план	18
3		ефективності: Середні витрати на організацію одного заходу	тис.грн.	облік Департаменту	290,039
4		якості: Відсоток забезпечення заходів за участі іноземних делегацій	відс.	x	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається тривалістю за роками.

Директор Департаменту міжнародного співробітництва

В.О. Рудь
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Гаукешева
(ініціали та прізвище)



Handwritten signature